WEBCAM LIVE ROMÂNIA

GALERIE FOTO

„Bancherul lui Georgescu”, implicat în scandaluri penale internaționale și un păienjeniș de afaceri în România

de Ion Alexandru | 06 Feb 2025 • 08:00

Massimiliano Arena, un controversat afacerist, implicat în mai multe scandaluri penale internaționale. Rețeaua asociaților săi deține mai multe companii în Arad, Iași și Ilfov

ULTIMA ORĂ » Vezi toate știrile

VIDEO **Un ONG susține că a făcut „prima observare a unui diavol negru viu, în timpul zilei, la suprafață”**

Donald Trump se va întâlni cu liderii Arabiei Saudite și Egiptului pe tema „Rivierei Gaza”

Somnul întărește amintirile cu impact emoțional în timpul fazei non-REM

3 zodii își schimbă viața radical pe 10 februarie 2025: Te numeri printre ele?

EXCLUSIV **Încrengătura afacerilor înființate de Ionel Rusen, „săgeata” lui Călin Georgescu**

EDITORIALE

Georgescu și apropiatului acestuia, Ionel Rusen, pentru o „țeapă” de 1,1 milioane de euro, face referire și la un controversat afacerist italian, al cărui nume apare în mai multe dosare privind fraude financiare derulate în Spania și Italia. Inclusiv pe numele italianului Massimiliano Arena a fost formulată plângere penală la DIICOT. Acest cetățean italian figurează, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în mai multe companii din România, care activează în domeniul imobiliar și al consultanței pentru afaceri și management, împreună cu alți cetățeni italieni. De asemenea, acești asociați italieni ai lui Massimiliano Arena, au, rândul lor, alte afaceri în România.

Omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, a depus, anul trecut, în luna februarie, o plângere penală la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împotriva lui Călin Georgescu și a omului de afaceri constănțean Ionel Rusen, pentru că l-ar fi înșelat cu suma de un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Cum încearcă Fondul Monetar Internațional să contrabalanseze subțirimea elitelor?
Ionuț Bălan

Centenarul Patriarhiei Ortodoxe Române, o moștenire vie, o credință neclintită
Ciprian Demeter

Pe termen lung, economiile dopate revin la starea de nemișcare dinaintea afluxului de bani
Ionuț Bălan

comun, Ion Negoescu (fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne). Atunci, Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri buzoian implicarea într-o afacere cu tranzacții cu aur. În acest sens, Călin Georgescu i l-ar fi recomandat lui Răzvan Leu chiar pe Ionel Rusen pentru a obține o linie de credit de la banca elvețiană Wealth Bank Transfer LTD, reprezentată de italianul Massimiliano Arena.

„Linia de creditare", producătoare de „țeapă" de 1,1 milioane de euro

În vederea obținerii liniei de credit în valoare de 6 milioane de euro, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care acesta i-ar fi achitat la sfârșitul anului 2021 și la începutul anului 2022. Însă linia de credit promisă a întârziat, motiv pentru care, în luna octombrie a anului 2022, Răzvan Leu a cerut restituirea garanției de 1,1 milioane de euro.

Înțelegând, în cele din urmă, că este victima unei „țepe", omul de afaceri buzoian l-a contactat pe Călin Georgescu. Acesta i-ar fi promis, însă, că îi va restitui banii „după ce îi va intra finanțarea de la Autoritatea

După cum se știe deja, Călin Georgescu a declarat zero lei venituri și zero lei cheltuieli în cadrul campaniei electorale aferente alegerilor prezidențiale de anul trecut, acesta fiind și unul dintre motivele care au stat la baza emiterii de către Curtea Constituțională a Hotărârii nr. 32 din data de 6 decembrie 2024, prin care a fost anulat întregul proces electoral al alegerilor prezidențiale, tot procesul electoral trebuind să fie reluat anul acesta.

CITEȘTE PE ANTENA3.RO

Peisaj rupt din filmele SF în sudul Spaniei. Oamenii de știință cred că locul deține cheia vieții pe Marte

În acest sens, Georgescu nu avea cum să primească „finanțări de la Autoritatea Electorală Permanentă”, mai exact rambursarea cheltuielilor efectuate în

trecut că este victima unei înșelăciuni, omul de afaceri Răzvan Leu a formulat o plângere penală la DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, atât împotriva lui Călin Georgescu, cât și împotriva lui Ion Negoescu, a lui Ionel Rusen și a lui Massimiliano Arena.

Anchete la nivel internațional

Massimiliano Arena, italianul care reprezintă acea bancă Wealth Bank Transfer LTD din Elveția, este implicat, potrivit presei italiene, într-o rețea financiară infracțională la nivel internațional. Banca elvețiană cu pricina, care ar fi trebuit să-i acorde omului de afaceri Răzvan Liviu Leu acea prezumtivă linie de creditare, este controlată de către Massimiliano Arena, pe care jurnaliștii din Peninsulă îl plasează într-o escrocherie financiară compusă din 450 de firme cu activitate transfrontalieră. Massimiliano Arena a fost codirector al BBP Bandenia PLC, parte a grupului bancar Bandenia, anchetat într-un dosar mamut în Spania. Presa italiană a mers pe firul afacerii și a ajuns la Londra. Directorii spanioli ai grupului Bandenia au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din traficul

După aceste condamnări, sediul băncii a fost mutat din Spania, iar noul sediu s-a dovedit a fi unul volatil. Presa italiană arată că noul sediu s-a mutat la Londra, într-o locație unde existau mai multe companii aflate în proprietatea sau în administrarea lui Massimiliano Arena. Altele aveau sediul în Cehia. Toate aceste entități aveau în denumirea lor sintagma Bandenia.

Începând cu anul 2014, Massimilian Arena, împreună cu mai mulți asociați ai săi, a fost anchetat și trimis în judecată în Italia, de către Procuratura din Sicilia, în legătură cu activitatea unei companii de intermedieri financiare cu denumirea Jabardo (mai jos, vom arăta că există cel puțin o companie din România cu acest nume), cu sediul în Cehia. Prin intermediul acestei firme, Massimiliano Arena propunea investiții care ar fi întors potențialilor investitori un profit de 10%, dar

Ancheta de proporții în Sicilia

Ancheta italiană a fost declanșată după ce a ieșit la iveală o tranzacție financiară suspectă și a implicat mai multe persoane legate de grupul Bandenia. Cazul a fost inițiat când un bărbat din Barcellona Pozzo di Gotto, în nordul Italiei, a descoperit că răposatul său frate trimitea sume mari de bani în străinătate.

Cercetările cu privire la aceste tranzacții au determinat autoritățile italiene să descopere o rețea de activități financiare ilegale care operează printr-o structură complexă de companii și instituții financiare. Cu acest prilej, s-a descoperit faptul că doi asociați ai lui Massimiliano Arena au fost implicați în vânzarea oportunităților de investiții neînregistrate printr-o serie de companii pe care le controlau.

Astfel, Massimiliano Arena și complicii săi, printre care se numără și un anume Fabrizio Pistorino, ar fi folosit această rețea pentru a atrage clienți cu promisiuni de rentabilitate mare din investițiile străine. Cu toate acestea, companiile implicate în aceste tranzacții funcționau „în afara registrelor”, ceea ce înseamnă că nu respectau legile și reglementările financiare locale. Drept

De altfel, Wealth Bank, ca și alte câteva entități afiliate Bandenia, a fost descoperită că operează cu o licență bancară falsă de la Mwali, permițându-i să furnizeze servicii financiare ilegale.

Ancheta se află în curs, iar în cadrul ei autoritățile italiene au dispus sechestrarea bunurilor celor implicați în această operațiune. Un judecător i-a ordonat lui Massimiliano Arena să renunțe la 750.000 de euro, iar lui Fabrizio Pistorino i s-a spus să predea 700.000 de euro.

Arena și asociații săi italieni, păienjeniș de companii în România – consultanță și imobiliare

Așa cum arată presa italiană, una dintre companiile implicate în această rețea are denumirea Jabardo. Ei bine, „Jurnalul” a descoperit că, în data de 19 octombrie 2016, o companie cu numele SC Jabardo Holding SRL a luat ființă în satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov, având ca obiect de activitate consultanță pentru afaceri și management. La momentul înființării, această firmă îl avea drept fondator și administrator pe nimeni altul decât pe

Ulterior, în data de 4 aprilie 2017, Massimiliano Arena a decis să cedeze 40% din capitalul social unei companii pe nume Jabardo Holdings Group LTD, cu sediul la Londra, reprezentată tot de către Massimiliano Arena. Un alt pachet de 10% a fost cesionat unui alt cetățean italian, pe nume Francesco Perriello. În aceeași zi, Massimiliano Arena mai decide să cedeze și restul acțiunilor deținute la compania românească în favoarea entității londoneze.

Această firmă a înregistrat, începând cu anul 2018, doar pierderi: 41.982 lei în 2018, 15.874 lei în 2019, 47.744 lei în 2020, 5.226 lei în 2021 și 14.410 lei în 2022, după care nu a mai livrat vreun bilanț contabil către Ministerul Finanțelor.

Massimiliano Arena mai figurează ca acționar într-o firmă din România. Este vorba despre SC Easy Worldwide SRL, înființată în data de 12 martie 2010, la Arad. Fondatorii companiei sunt Francesco Perriello și Vicenzi Perriello, cu câte 50 la sută din capitalul social. Această companie și-a declarat, la Registrul Comerțului, obiectul de activitate „intermedieri în comerțul cu ridicata al produselor diverse”.

Vicenzi Perriello. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, nu există nicio societate cu acest cod unic de identificare care să fi depus bilanțuri contabile.

Partenerii au propriile afaceri

Asociații lui Massimiliano Arena din aceste companii românești au, la rândul lor, alte afaceri în România. Spre exemplu, Francesco Perriello apare ca asociat în cadrul SC Legal Adviser & Business SRL, înființată în data de 11 iunie 2024, la Arad, care se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management. Perriello este asociatul unic și administratorul companiei.

De asemenea, în data de 7 iulie 2021, a fost înregistrată societatea SC Gestionarea Capital SRL, cu sediul în sat Siria, comuna Siria, județul Arad, având ca obiect de activitate „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Asociații fondatori ai firmei sunt italienii Gattulli Giovanni și Francesco Perriello. Compania nu figurează cu bilanțuri contabile pe site-ul Ministerului Finanțelor.

O altă companie este SC Law & Lex Trust SRL, care are activitatea suspendată din 1

Arad, de către Lavinia Ramona Tomescu și de către Alexandru Preancu. Obiectul de activitate declarat era consultanță pentru afaceri și management.

În data de 17 mai 2009, firma era deținută de Eleonora Celli. Aceasta a vândut, ulterior, compania către Francesco Perriello, Marcello Paparo și Mario Angelo Ugo Ischia.

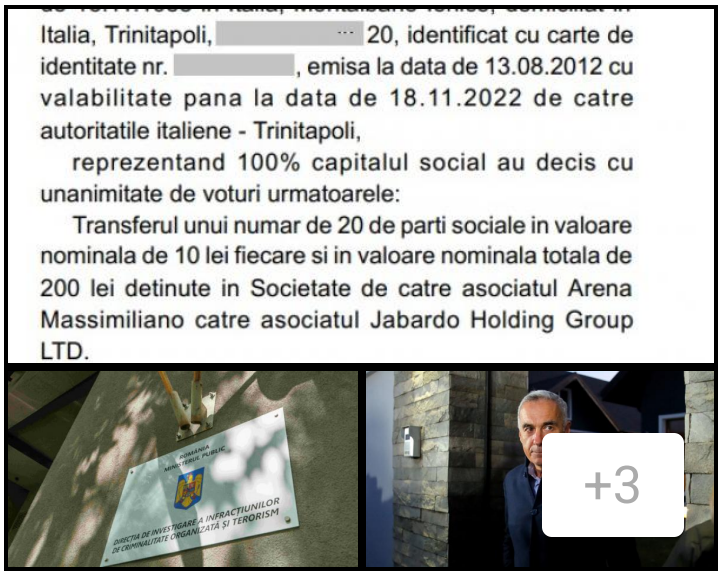
Asociații partenerilor dețin alte companii

Marcello Paparo este, la rândul său, asociat în cadrul SC Innovazione SRL, firmă înființată, în data de 22 noiembrie 2019, la Iași. Această societate se ocupă cu activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea. Marcello Paparo este asociatul unic și administratorul societății.

Ulterior, la 6 ianuarie 2020, patronul a decis extinderea obiectului de activitate la „activități auxiliare de asigurare și fonduri de pensii”. În 2023, se schimbă, din nou, obiectul de activitate în „intermedieri în comerțul cu produse diverse”. Conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor, SC Innovazione SRL a avut, în 2020, pierderi de 6.495 lei, în 2021 un profit

Celălalt asociat, Mario Angelo Ugo Ischia, apare ca asociat în SC Palladium Construction SRL Arad, înființată în data de 5 octombrie 2007, împreună cu Perriello Francesco. Firma se ocupă cu activități de servicii prestate în principal pentru întreprinderi.

Italianul mai apare în SC Work & Finance Global SRL, înființată la data de 30 decembrie 2014, care se ocupă cu activități de consultanță în management, împreună cu Giovanni Caporale. Acesta din urmă, care s-a retras din afacere în 10 ianuarie 2015, mai figurează ca acționar în SC Pas – Pan Com SRL Arad, în SC Dan Mar Consulting SRL Arad și în SC Agro Mar Trading SRL Arad.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Urmăriți Jurnalul și pe Google News

TOP ARTICOLE PE JURNALUL.RO:

1. **O pensionară implicată fără voia ei în schema Nordis. Femeia nu ar fi știut ce semnează**
2. **Papa își întrerupe citirea omiliei acuzând "dificultăţi respiratorii"**
3. **Cifre extrem de îngrijorătoare! Câte clădiri din Capitală riscă să cadă la un nou cutremur de 7.4 grade pe scara Richter**
4. **Daniel David explică de ce analfabetismul funcțional este o problemă de securitate națională**
5. VIDEO **O remorcă s-a desprins în mers și a lovit în plin o mașină. Trei oameni au fost răniți**

PARTENERI

Cum a reacționat Nicușor Dan după ce Elena Lasconi l-a comparat cu Călin Georgescu: USR m-a susținut de două ori la Primărie

VIDEO. Momentul în care un avion de luptă Su-25 rusesc e doborât de o rachetă ucraineană și explodează

Băutura pe care să o consumi pentru a scăpa de pofta de dulciuri. Îți vei păstra silueta

ANTENA 3

Marea care s-a transformat în deșert. Imagini incredibile cu locul în care cândva era unul dintre cele mai mari lacuri din lume

ANTENA 3

Insula din Italia unde se face cea mai periculoasă brânză din lume: Unii spun că este afrodiziac, dar este interzisă în comerț

ANTENA 3

Singura Dacia 1300 electrică din lume. Cum a fost făcută conversia

ANTENA 1

Problemele se termină pentru 3 zodii în această săptămână. Ce veste vor primi nativii

STIRILEKANALD.RO

"Au fost asasinați la comandă". Said și Izvor Arabu au pierit împușcați în piept, în răfuiala dintre clanuri

PRESSALERT.RO

SCANDALOS Incompetența administrației Fritz a dus la pierderea unei finanțări europene de patru milioane de euro pentru Spitalul de Copii „Louis

WEBCAM LIVE ROMÂNIA

Ovidiu Adam

© 2005-2025 jurnalul.ro. Toate drepturile rezervate. Date companie. Termeni și condiții. Cookie Settings